

花蓮縣議會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0401000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-15,000
	03			04010010300 賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-15,000
		01		04010010301 一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-15,000
05				0501000000 規費收入	22,000	22,000	8,000	700	-	-5,780
	03			05010010300 使用規費收入	22,000	22,000	8,000	700	-	-5,780
		03		05010010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-880
		06		05010010306 場地設施使用費	21,000	21,000	7,000	700	-	-4,900
07				0701000000 財產收入	607,000	607,000	153,000	60,000	-	-3,000
	01			07010010100 財產孳息	604,000	604,000	150,000	60,000	-	-
		01		07010010101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		03		07010010103 租金收入	600,000	600,000	150,000	60,000	-	-
	05			07010010500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
		01		07010010501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
				經常門合計	659,000	659,000	176,000	60,700	-	-23,780
				總計	659,000	659,000	176,000	60,700	-	-23,780

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3301001010000 一般行政	99,310,000	-	99,310,000	33,653,000	6,897,961	6,430,906
					-	-		27,222,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3301001010100 一般行政	99,310,000	-	99,310,000	33,653,000	6,897,961	6,430,906
					-	-		27,222,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,247,000	-	35,247,000	16,212,000	2,687,905	3,320,853
					-	-		12,891,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	64,015,000	-	64,015,000	17,425,000	4,210,056	3,110,053
					-	-		14,314,947	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3301001020000 議事業務	111,000,000	-	111,000,000	45,022,000	7,944,778	9,366,295
					-	-		35,655,705	-	-
					-	-		-	-	90,000
					-	-		-	-	-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3301001020100 議事業務	111,000,000	-	111,000,000	45,022,000	7,944,778	9,366,295
					-	-		35,655,705		90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	84,001,000	-	84,001,000	33,075,000	5,953,547	2,760,860
					-	-		30,314,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,495,000	-	26,495,000	11,779,000	1,928,231	6,520,435
					-	-		5,258,565		90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	504,000	-	504,000	168,000	63,000	85,000
					-	-		83,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	210,310,000	-	210,310,000	78,675,000	14,842,739	15,797,201
					-	-		62,877,799		90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3301001010000 一般行政	9,100,000	-	9,100,000	800,000	188,387	600,613
					-	-		199,387		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3301001010100 一般行政*	9,100,000	-	9,100,000	800,000	188,387	600,613
					-	-		199,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,100,000	-	9,100,000	800,000	188,387	600,613
					-	-		199,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	9,100,000	-	9,100,000	800,000	188,387	600,613
					-	-		199,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	219,410,000	-	219,410,000	79,475,000	15,031,126	16,397,814
					-	-		63,077,186		
					-	-		-		90,000
					-	-		-		
03				3301001030000 預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3301001030100 第一預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			60	600000 預備金	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7601001010000 公教人員退休撫卹給付	2,340,481	-	2,340,481	2,340,481	585,583	
					-	-	-	2,340,481	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7601001010100 公教人員退休撫卹給付	2,340,481	-	2,340,481	2,340,481	585,583	
					-	-	-	2,340,481	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,340,481	-	2,340,481	2,340,481	585,583	
					-	-	-	2,340,481	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8901001030000 公教人員各項補助及慰問金	227,000	-	227,000	227,000	227,000	
					-	-	-	227,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8901001030100 公教人員各項補助	227,000	-	227,000	227,000	227,000	
					-	-	-	227,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣議會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	227,000	-	227,000	227,000	-	
					-	-		227,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,767,481	-	3,767,481	2,567,481	812,583	
					-	-		2,567,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	223,177,481	-	223,177,481	82,042,481	15,843,709	
					-	-		65,644,667	-	
					-	-		-	90,000	
					-	-		-	-	

花蓮縣議會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	01				-	-	-	-	-	-	-							
					13,327,000	-	-	-	-	13,327,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,293,000	-	-	-	-	5,293,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			8,034,000	-	-	-	-	8,034,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,293,000	-	-	-	-	5,293,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,034,000	-	-	-	-	8,034,000	-							
111	02				-	-	-	-	-	-	-							
					478,000	-	-	-	-	478,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					478,000	-	-	-	-	478,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					478,000	-	-	-	-	478,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					13,805,000	-	-	-	-	13,805,000	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,771,000	-	-	-	-	5,771,000	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,034,000	-	-	-	-	8,034,000	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					13,805,000	-	-	-	-	13,805,000	-							

花蓮縣議會

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	282,290,631	負債	4,831,347
流動資產	5,121,347	流動負債	837,691
專戶存款	4,831,347	應付代收款	837,691
零用金	200,000	其他負債	3,993,656
預付款	90,000	存入保證金	1,300,782
固定資產	276,769,817	應付保管款	2,692,874
土地	1,779,100	淨資產	277,459,284
土地改良物	6,919,352	資產負債淨額	277,459,284
累計折舊－土地改良物	-1,489,945	資產負債淨額	277,459,284
房屋建築及設備	411,566,981		
累計折舊－房屋建築及設備	-165,665,947		
機械及設備	9,958,291		
累計折舊－機械及設備	-6,467,532		
交通及運輸設備	35,149,528		
累計折舊－交通及運輸設備	-20,112,759		
雜項設備	15,956,701		
累計折舊－雜項設備	-10,823,953		
無形資產	399,467		
電腦軟體	399,467		
合 計	282,290,631	合 計	282,290,631
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

花蓮縣議會

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,766,867	66,086,887
公庫撥入數	15,706,167	65,934,667
規費收入	700	2,220
財產收入	60,000	150,000
支出	16,898,421	69,172,816
繳付公庫數	60,700	152,220
人事支出	9,454,035	45,772,768
業務支出	6,138,287	19,573,512
獎補助支出	63,000	99,000
折舊、折耗及攤銷	1,182,399	3,575,316
收支餘絀	-1,131,554	-3,085,929